

UCHWAŁA Nr L/276/2023

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz.1270 z późn. zm.), art. 65 ust. 11 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn.zm) oraz art. 12 ust. 5 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLII/230/2022 Rady Miejskiej w Górznie z dnia 29 grudnia 2022 z późn.zm. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Górzno na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 35 890 934,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 23 002 838,99 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 12 888 095,18 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 38 320 644,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 114 129,46 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 15 206 515,23 zł”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Deficyt budżetu w kwocie 2 429 710,52 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 403 589,04 zł;

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 26 121,48 zł”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3 132 853,45 zł, i łączną kwotę planowanych rozchodów 703 142,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 799 065,32 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 355 650,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”;

6) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych:

1) przychody w kwocie 1 963 736,86 zł;

2) koszty w kwocie 1 963 674,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14”;

7) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku nr 13 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 14 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Jacek Ruciński

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 178 875,00 zł do kwoty 35 890 934,17 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 178 875,00 zł do kwoty 23 002 838,99 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 140,00 zł – **odszkodowanie za utracone mienie;**
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 5 258,00 zł do kwoty 92 358,00 zł – **decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFP.I.3120.3.99.2023 z dnia 18 października 2023 r. – dotacja celowa na dofinansowanie zadania z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023;**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 185 273,00 zł do kwoty 0,00 zł – **zdjęcie dofinansowania środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg lokalnych na remont ulic w mieście Górzno – ul. Gołuńskiego, ul. Rynek, ul. Kościelna – zadanie realizowane będzie w 2024 r.;**

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 069 809,17	-178 875,00	35 890 934,17
dochody bieżące, w tym:	23 181 713,99	-178 875,00	23 002 838,99
Transport i łączność	197 285,00	-185 273,00	12 012,00
Oświata i wychowanie	572 499,28	1 140,00	573 639,28
Pomoc społeczna	289 147,02	5 258,00	294 405,02

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 494 148,74 zł do kwoty 38 320 644,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 199 148,74 zł do kwoty 23 114 129,46 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 295 000,00 zł do kwoty 15 206 515,23 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 650,32 zł do kwoty 315 652,32 zł – **zwiększenie wydatków na transport kruszywa wapiennego dla sołectwa Gólkowo oraz Szykówko na podstawie złożonych wniosków o przesunięcie środków sołeckich;**
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 160 000,00 zł – **środki na wypłatę odszkodowania dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Nowe Pole za grunty wydzielone pod drogę publiczną w Zaborowie;**
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł – **zabezpieczenie środków na koszty zastępstwa procesowego;**
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 15 633,00 zł – **środki sołectwa Gólkowo i Szczutowo przeznaczone na zakup paczek na mikołajki w wymienionych sołectwach;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 140,00 zł do kwoty 56 553,12 zł – **środki z odszkodowania przeznaczone na zakup utraconych butli gazowych;**
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 258,00 zł do kwoty 211 767,17 zł – **środki na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego;**
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 12 750,00 zł – **środki na usługę transportową w ramach projektu „Umiem pływać” dla uczniów ze szkół w gminie;**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 354 765,72 zł do kwoty 438 291,02 zł:
 - zmniejszenie wydatków na zadanie: **Remont ulic: Gołuńskiego, Rynek, Kościelna – kwota 370.546,74 zł – zadanie zapisane w WPF do realizacji w roku 2024;**
 - zwiększenie wydatków na podstawie wniosków złożonych przez sołectwa: **Szykówko oraz Gólkowo z przeznaczeniem na zakup kruszywa wapiennego na remont dróg w sołectwach – kwota 15.781,02 zł.**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł – **przeniesienie środków na podstawie wniosku sołectwa Gólkowo;**
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 121 563,04 zł - **przeniesienie środków na podstawie wniosku sołectwa Szynkówko;**
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 1 031,34 zł do kwoty 5 119,66 zł – **przeniesienie środków do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;**
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł - **przeniesienie środków do rozdziału 92695 § 4300 – Kultura fizyczna- zakup usług pozostałych;**
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł - **przeniesienie środków do § 4300 – zakup usług pozostałych;**

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” zwiększa się wydatki o 46 000,00 zł do kwoty 92 000,00 zł – **nowe zadanie majątkowe „Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor” – zadanie zlecone do realizacji przez Zakład Usług Komunalnych w Górznie;**

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 0,00 zł – **środki zostały przeniesione do wydatków bieżących;**
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 0,00 zł - **zdjęcie w 2023 r. zadania „Przebudowa z nadbudową budynku OSP w Górznie – dokumentacja. Zadanie zostało wpisane do WPF jako przedsięwzięcie do realizacji w roku 2024;**
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 168 500,00 zł do kwoty 0,00 zł – **zdjęcie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie centrum kreatywności w mieście Górzno”;**

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	38 814 793,43	-494 148,74	38 320 644,69
wydatki bieżące, w tym:	23 313 278,20	-199 148,74	23 114 129,46
Transport i łączność	1 331 421,02	-206 115,40	1 125 305,62

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Administracja publiczna	2 552 593,20	568,66	2 553 161,86
Oświata i wychowanie	11 193 135,87	-860,00	11 192 275,87
Pomoc społeczna	755 209,58	5 258,00	760 467,58
Kultura fizyczna	45 250,00	2 000,00	47 250,00
wydatki majątkowe, w tym:	15 501 515,23	-295 000,00	15 206 515,23
Transport i łączność	4 031 622,32	-160 000,00	3 871 622,32
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00	-12 500,00	5 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 502,00	46 000,00	777 502,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 377,00	-168 500,00	19 877,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 315 273,74 zł do kwoty 3 132 853,45 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 315 273,74 zł do kwoty 3 106 731,97 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy Górzno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 422 005,71	-315 273,74	3 106 731,97

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Górzno na rok 2023 nie uległy zmianie.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/276/2023 z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 305 966,75	-185 273,00	3 120 693,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 293 954,75	-185 273,00	3 108 681,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 273,00	-185 273,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 148 967,16	1 140,00	5 150 107,16
	80104		Przedszkola	4 966 803,88	1 140,00	4 967 943,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 140,00	1 140,00
852			Pomoc społeczna	289 147,02	5 258,00	294 405,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 746,00	5 258,00	109 004,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 100,00	5 258,00	92 358,00
Razem:				36 069 809,17	-178 875,00	35 890 934,17

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr L/276/2023 z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 363 043,34	-366 115,40	4 996 927,94
	60016		Drogi publiczne gminne	4 944 281,98	-351 115,40	4 593 166,58
		4270	Zakup usług remontowych	793 056,74	-354 765,72	438 291,02
		4300	Zakup usług pozostałych	312 002,00	3 650,32	315 652,32
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-160 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	176 663,04	-15 000,00	161 663,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 563,04	-15 000,00	121 563,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 552 593,20	568,66	2 553 161,86
	75095		Pozostała działalność	119 190,20	568,66	119 758,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 033,00	1 600,00	15 633,00
		4220	Zakup środków żywności	6 151,00	-1 031,34	5 119,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 062,75	-12 500,00	370 562,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 304,75	-12 500,00	265 804,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	-12 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 357 399,78	-860,00	16 356 539,78
	80104		Przedszkola	6 133 675,45	1 140,00	6 134 815,45
		4260	Zakup energii	55 413,12	1 140,00	56 553,12
	80195		Pozostała działalność	305 259,76	-2 000,00	303 259,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	755 209,58	5 258,00	760 467,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 133,55	5 258,00	318 391,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 509,17	5 258,00	211 767,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 968 331,23	46 000,00	3 014 331,23
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	46 000,00	46 000,00	92 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00	46 000,00	92 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 969,00	-168 500,00	479 469,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 577,00	-168 500,00	331 077,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	-168 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	273 250,00	2 000,00	275 250,00
	92695		Pozostała działalność	28 250,00	2 000,00	30 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	4 000,00	12 750,00
Razem:				38 814 793,43	-494 148,74	38 320 644,69

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy	z tego źródła finansowania				
							2023 (8+9+10+11)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Górznie	5.527.338,05	5.135.250,00	51.972,45		5.083.277,55 A		Miasto i Gmina Górzno
2.	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja w msc. Górzno – opracowanie dokumentacji technicznej	82.287,00	67.896,00	67.896,00				Miasto i Gmina Górzno
3.	600	60014	6300	Remont dróg powiatowych: Nr 1831C na odcinku km 3+130 do km 6+860, Nr 1712 C na odcinku km 3+100 do km 4+770, Nr 1824 C na odcinku km 0+000 do km 5+139	162.190,32	162.190,32	162.190,32				Miasto i Gmina Górzno
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej na terenie Miasta i Gminy Górzno	3.838.346,04	3.101.200,00	163.211,25		2.937.988,75 A		Miasto i Gmina Górzno
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg wiejskich – Fiałki, Górzno Wybudowanie – dokumentacja	16.100,00	16.100,00	16.100,00				Miasto i Gmina Górzno
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Miesiączkowo – dokumentacja	10.086,00	10.086,00	10.086,00				Miasto i Gmina Górzno
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. 11 listopada w mieście Górzno	508.000,00	508.000,00	337.307,00		170.693,00 C		Miasto i Gmina Górzno
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg w mieście Górzno – dokumentacja	6.150,00	6.150,00	6.150,00				Miasto i Gmina Górzno
9.	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczego dla PSP w Brodnicy	5.000,00	5.000,00	5.000,00				Miasto i Gmina Górzno,
10.	801	80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej	11.720,00	11.720,00	11.720,00				Zespół Szkół w Górznie

11.	801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym	5.874.978,87	4.677.857,88	101.390,00		4.576.467,88 A		Miasto i Gmina Górzno
12.	801	80104	6050	Wyposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Górznie	94.281,25	94.281,25	94.281,25				Miasto i Gmina Górzno
13.	801	80104	6060	Wyposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Górznie	368.604,78	368.604,78	368.604,78				Miasto i Gmina Górzno
14.	801	80195	6060	Zakup tablicy interaktywnej	11.800,00	11.800,00	11.800,00				Zespół Szkół w Górznie
15.	855	85516	6050	Klub Malucha „Górzmisie”	573.792,00	5.000,00	5.000,00				Miasto i Gmina Górzno
16.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Górznie, ul. Nowe Osiedle	250.000,00	250.000,00	250.000,00				Miasto i Gmina Górzno
17.	900	90017	6210	Zakup posypywarki ciągnikowej PRONAR T130	46.000,00	46.000,00	46.000,00				Zakład Usług Komunalnych
18.	900	90017	6210	Przebudowa wodociągu w miejscowości Bachor	46.000,00	46.000,00	46.000,00				Zakład Usług Komunalnych
19.	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na terenie Miasta i Gminy Górzno	435.502,00	435.502,00	435.502,00				Miasto i Gmina Górzno
20.	921	92109	6229	Kultura w zasięgu 2.0	26.926,00	19.877,00	19.877,00				Gminny Ośrodek Kultury
21.	926	92601	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Miesiączkowie oraz wokół stawu Wisiałki w mieście Górzno	223.000,00	153.000,00	82.132,00		70.868,00 B		Miasto i Gmina Górzno
22.	926	92601	6050	Modernizacja pomostów na plaży miejskiej	75.000,00	75.000,00	75.000,00				Miasto i Gmina Górzno
razem					18.193.102,31	15.206.515,23	2.367.220,05		12.839.295,18		

A - Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych
B – środki RPO, Działanie 7.1
C- Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 132 853,45
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	905	26 121,48
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 106 731,97
Rozchody ogółem:			703.142,93
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	703.142,93

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 799.065,32 zł

1) dotacje podmiotowe 449.292,00 zł

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Górznie	300.900,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie	148.392,00

2) dotacje celowe 349.773,32 zł

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230.086,32
2.	851	85154	2330	Dotacja przekazana do Samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210,00
3.	710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
4.	750	75095	2310	Dotacja celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Gmina Zbiczno realizacja Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	4.000,00

5.	900	90017	6210	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla samorządowego zakładu budżetowego	92.000,00
6.	921	92109	6229	Dotacja celowa z budżetu dla innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminny Ośrodek Kultury)	19.877,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.355.650,83 zł

2) dotacja podmiotowa 4.268.869,13 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	1.785.271,48
2.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	570.736,14
3.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	136.248,64
4.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	1.238.180,28
5.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	157.816,51
6.	801	80150	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	374.414,56
7.	854	85404	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	6.201,52

2) dotacja celowa 86.781,70 zł

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota dotacji
1.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego	5.000,00
2.	926	92695	2360	Rozwój sportu, turystyki i promocji	13.000,00
3.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	18.319,83
4.	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	10.083,37
5.	801	80195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” Gołkowo	22.881,15
6.	801	80195	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	17.497,35

Plan wydatków jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Kwota	przeznaczenie środków
Samorząd Mieszkańców Miasta Górzno					
1.	750	75075	4210	8.042,80	promocja
2.	750	75075	4300	2.000,00	promocja
3.	750	75095	4210	3.500,00	upominki i stroiki dla samotnych na święta
				2.500,00	rezerwa
4.	750	75095	4220	1.000,00	rezerwa
5.	801	80195	4210	2.000,00	zakup nagród
6.	900	90095	4210	3.800,00	zakup kwiatów i roślin wieloletnich
7.	900	90095	4300	3.200,00	ochrona bezdomnych zwierząt
8.	926	92695	4210	2.000,00	zakup nagród
9.	926	92695	4300	4.000,00	dofinansowanie transportu na basen
				32.042,80	

FUNDUSZ SOŁECKI na 2023 rok

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Kwota
Sołectwo – Górzno Wybudowanie					
1.	600	60016	4270	zakup i kruszywa kamiennego na drogi	26.010,81
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	8.797,31
3.	600	60016	4300	usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	2.000,00
4.	600	60016	4300	prace ZUK na drogach w sołectwie	1.500,00
					38.308,12
Sołectwo – Górkowo					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	23.229,05
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	6.746,01
					29.975,06
Sołectwo – Szczutowo					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	16.297,50
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	5.538,01

3.	600	60016	4300	akcja zimowa	3.000,00
4.	600	60016	4300	usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	2.000,00
5.	010	01008	4270	naprawy melioracji	2.000,00
6.	750	75095	4210	mikołajki	600,00
					29.435,51
Sołectwo – Zaborowo					
1.	600	60016	4270	zakup i transport oraz ułożenie płyt JUMBO w celu utwardzenia dróg	27.506,88
2.	600	60016	4300	koszenie traw na terenie sołectwa	800,00
3.	921	92109	4210	zakup opału do świetlicy wiejskiej	3.000,00
4.	600	60095	4300	zakup tablic informacyjnych z nr domów	1.500,00
5.	600	60016	4300	utrzymanie dróg	7.000,00
					39.806,88
Sołectwo – Miesiączkowo					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	25.917,94
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	8.625,00
3.	600	60016	4300	akcja zimowa na drogach w sołectwie	6.000,00
4.	754	75412	4210	zakup krzeseł do remizy	4.000,00
					44.542,94
Sołectwo – Szynkówko					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	23.277,87
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	6.817,09
					30.094,96
Sołectwo – Czarny Bryńsk					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	11.994,96
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	4.071,67
					16.066,63
Sołectwo – Fiałki					
1.	600	60016	4270	zakup kruszywa kamiennego na drogi	9.843,69
2.	600	60016	4300	transport kruszywa kamiennego na drogi	3.359,50
3.	600	60016	4300	usługa równania dróg gruntowych w sołectwie	2.000,00
4.	600	60016	4300	akcja zimowa na drogach w sołectwie	5.000,00
					20.203,19
Fundusz sołecki - łącznie					248.433,29

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Górzno od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.204 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.204 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.204 500,00
razem				1.204 500,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.305.873,00
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.305.873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.813,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.270.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
razem				1.305.873,00

Załącznik Nr 8

do Uchwały nr L/276/2023
Rady Miejskiej w Górznie
z dnia 27 października 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie
Miasta i Gminy Górzno na 2023 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Górznie

			Stan środków obrotowych na początek roku	146 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	146 300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	146 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	146 300,00
			Przychody	1 963 736,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 963 736,86
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 963 736,86
			Koszty	1 963 674,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 963 674,86
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 963 674,86